

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

## 成都文化旅游发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年6月27日
- 会议召开地点：成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座11楼3-4号公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以书面送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长吴晓龙
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于采购西岭雪山景区交通索道1号索道抱索器的议案》

##### 1.议案内容：

根据国家对客运索道抱索器强制报废的要求，现同意采购西岭雪山景区交通索道 1 号索道抱索器。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年西岭雪山映雪酒店室内优化提升采购项目的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司西岭雪山景区整体提档升级要求，经审慎研究决定，现同意 2023 年西岭雪山景区映雪酒店室内优化提升采购项目。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：公司 3 名董事对该议案采购方式有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会六次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日